



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	67.975.156,00	47.353.950,34
Transferências da União	44.216.315,00	29.691.307,89
Transferências do Estado	90.254.011,00	59.925.525,15
Total	202.445.482,00	136.970.783,38
Retenções ao FUNDEB	26.676.525,00	17.667.970,02
Receitas Líquidas	175.768.957,00	119.302.813,36

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

TOTAL (25%)

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
50.611.370,50	34.242.695,85

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	51.544.525,00	25,46	39.333.324,38	28,72	33.189.877,19	24,24	30.014.085,42	21,92
Ensino Fundamental	23.116.000,00	11,42	20.026.102,98	14,62	15.225.075,12	11,12	12.049.283,35	8,80
Educação Infantil	1.752.000,00	0,87	1.639.251,38	1,20	296.832,05	0,22	296.832,05	0,22
Retenções ao FUNDEB	26.676.525,00	13,18	17.667.970,02	12,90	17.667.970,02	12,90	17.667.970,02	12,90
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			39.333.324,38	28,72	33.189.877,19	24,24	30.014.085,42	21,92
Ensino Fundamental			20.026.102,98	14,62	15.225.075,12	11,12	12.049.283,35	8,80
Educação Infantil			1.639.251,38	1,20	296.832,05	0,22	296.832,05	0,22
Retenções ao FUNDEB			17.667.970,02	12,90	17.667.970,02	12,90	17.667.970,02	12,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2016
Página: 1 2

TATUI, 17 de Outubro de 2016.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTABIL
CRC. 1SP.181653/0-7

ANGELA SARTORI
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 144.903.338-54

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO - MANU
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 160.145.598-41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	52.927.510,00	40.099.344,78
Receitas de Aplic. Financeiras	201.800,00	0,00
Total da Receita	53.129.310,00	40.099.344,78

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
26.676.525,00	17.667.970,02

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Total	53.129.310,00	40.099.344,78
Magistério (60%)	31.877.586,00	24.059.606,87

ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
40.099.344,78	17.667.970,02
Diferença (Recebido - Retido):	
22.431.374,76	
(GANHO)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	53.129.310,00	100,00	39.172.038,02	97,69	39.143.498,26	97,62	34.471.671,88	85,97	
Magistério	35.395.310,00	66,62	24.845.265,89	61,96	24.845.265,89	61,96	21.793.975,38	54,35	
Outras	17.734.000,00	33,38	14.326.772,13	35,73	14.298.232,37	35,66	12.677.696,50	31,62	
DEDUÇÕES									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			39.172.038,02	97,69	39.143.498,26	97,62	34.471.671,88	85,97	
Magistério			24.845.265,89	61,96	24.845.265,89	61,96	21.793.975,38	54,35	
Outras			14.326.772,13	35,73	14.298.232,37	35,66	12.677.696,50	31,62	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2016
Página: 1 2

TATUI, 17 de Outubro de 2016.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTABIL
CRC. 1SP.181653/0-7

ANGELA SARTORI
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 144.903.338-54

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO - MANU
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 160.145.598-41